



León
cada vez mejor
GOBIERNO MUNICIPAL

León, Gto., 22 de Marzo del 2019
Oficio: CM/DESCI/0195/2019
Asunto: Evaluación 4to Trimestre 2018

Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila
Director General de Desarrollo Rural
Presente.

En atención a su similar DGDR/SDA/124/2019 recibido el 13 de marzo del presente, mediante el que hace del conocimiento de este Órgano de Control, su respuesta a los aspectos susceptibles de mejora señalados con motivo de la Evaluación Trimestral de Objetivos y Metas correspondiente al 4to trimestre, me permito comentarle lo siguiente:

a. Con respecto a la eficacia,

- para aquellos donde se manifiesta una insuficiencia presupuestal para la realización de las acciones (luminarias LED, proyectos ejecutivos), nos damos por enterados; no obstante, se pone énfasis en la necesidad de realizar la gestión correspondiente con la Dirección General de Egresos, Dirección General de Inversión Pública y/o Dirección de Políticas Públicas para dar de baja el indicador o realizar una modificación en sus metas, según sea el caso.
- De igual manera, para los indicadores donde se manifiesta haber cumplido con las metas en años anteriores, nos damos por enterados, quedando solventada la observación; sin embargo, se sugiere no programar metas para indicadores precargados y con objetivos logrados en años anteriores, a fin de no generar compromisos de cumplimiento.

b. Con respecto a la economía, respecto al atraso en el ejercicio de los recursos nos damos por enterados de las acciones implementadas por su dirección para garantizar su cumplimiento.

c. Con respecto al recurso federal no ejercido, nos damos por enterados del compromiso y las acciones emprendidas para efectuar el reintegro a la Federación, solicitando tengan a bien informar a este órgano de control una vez se haya ejercido el recurso, a más tardar el 31 de marzo de 2019.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; artículos 4, 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 114 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; artículo 7 fracciones V y VI, y 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal; artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.
"El trabajo todo lo vence"
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"


Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal.

C.c.p Mtro. Martín Millán Soberanes. Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para seguimiento

MMS/JHA/LGLV

CONTRALORIA MUNICIPAL
LEÓN, GTO.
Contraloría
Municipal

Plaza Principal s/n, Zona Centro de León, Gto. C.P. 37000
Tel. (477) 788 00 00 Ext. 1418
www.leon.gob.mx



León



Palacio Municipal, a 12 de marzo del 2019.

No. Oficio DGDR/SDA/124/2019

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto

CONTRALOR MUNICIPAL.

PRESENTE.

Reciba un cordial saludo y a la vez que distraigo sus finas atenciones en seguimiento a su oficio CM/DESCI/113/2019 le informamos lo siguiente:

Observación 1: El ente evaluado presenta un avance en el logro de objetivos y metas del 92% respecto a lo programado; particularmente en los indicadores que se señalan en la Tabla 1.

Aspecto susceptible de mejora 1: Se solicita al ente evaluado informe a éste órgano de control las razones por las cuales no alcanzó las metas programadas en los indicadores de la siguiente tabla, misma que muestra la Justificación a lo anterior.

Tabla 1. Avance de Indicadores

ID Indicador	Indicador	Avance 4to. Trimestral	Justificación
251	Porcentaje de Jornaleros agrícolas atendidos	6%	En el cuarto trimestre de Gasto corriente no se presenta avance debido a que la meta se cumplió en el tercer trimestre al 100%, se anexa pantalla con los avances reportados. Anexo 1
9800	Porcentaje de localidades que cuentan con casas de salud	0%	El proyecto ejecutivo se encontraba en proceso de ejecución por parte de la Dirección de Obra Pública para la ejecución de la acción: "Cinco casas de salud construidas en comunidades rurales" por lo que no se cumplió la meta a nivel Propósito.

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel.(477) 788 0000
Ext. 1323 y 1324
www.leon.gob.mx

Dirección General de
DESARROLLO RURAL

ID Indicador	Indicador	Avance 4to. Trimestral	Justificación
8916	Porcentaje de casas de salud construidas en la zona rural	0%	No se contó con las anuencias de la liberación de predios para la construcción de Casas de Salud en comunidades rurales, por tal motivo no se cumple la meta a nivel componente.
9773	Porcentaje de comunidades rurales que cuentan con servicios básicos de educación, salud, cultura.	70%	La meta a nivel Propósito no se cumple al 100% debido a que no se presentaron avances en la acción: "Módulo de atención y servicios creados en 12 Polos de Desarrollo rural."
392	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	0%	No se asignó suficiencia presupuestal para la implementación del proyecto.
8974	Porcentaje de módulos creados en los 12 polos	0%	No se asignó suficiencia presupuestal para la ejecución de la acción: "Elaboración de proyectos ejecutivos" afectando el cumplimiento de meta a nivel componente: "Módulos de atención y servicio creados en los 12 polos de desarrollo rural."
9772	Porcentaje realizado de acciones de conectividad en los caminos rurales	48%	La meta a nivel Propósito no se cumple al 100% debido a que no se presentaron avances en las acciones: 1. "Obras de pavimentación realizadas en las calles principales de cuatro comunidades rurales." 2. " Estándares de calidad en el servicio de transporte suburbano actualizados."
304	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	0%	No se asignó recurso para esta acción: Obras de pavimentación realizadas en las calles principales de 4 comunidades rurales.

ID Indicador	Indicador	Avance 4to. Trimestral	Justificación
9805	Porcentaje de comunidades rurales que cuentan con servicios básicos a la vivienda	72%	<p>La meta a nivel Propósito no se cumple al 100% debido a que no se presentaron avances en las acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Red de agua construida en 8 localidades rurales" 2. "Mil quinientos viajes de pipas de agua abastecidos en localidades sin fuente de suministro." 3. "Luminaria tipo LEDS instaladas en el alumbrado público de las comunidades rurales"
424	Porcentaje de avance de obras de red de agua potable	38%	No se da cumplimiento de meta debido a que las Obras se encuentran en proceso de ejecución, la fecha de cierre es 31 de marzo del 2019.
426	Porcentaje de pipas suministradas para el abastecimiento	70%	No se cumple la meta al 100% debido a que el requerimiento del servicio de pipas disminuyó por captación de lluvia de temporada.
440	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados	0%	No se asignó recurso para la "Elaboración de proyectos ejecutivos" en la acción de: "Luminaria tipo LEDS instaladas en el alumbrado público de las comunidades rurales" debido a que se da priorización en zona urbana por parte de la Dirección de Obra Pública.

ID Indicador	Indicador	Avance 4to. Trimestral	Justificación
8986	COMPONENETE: Luminaria tipo LED. Indicador de componente: Porcentaje de avance de obras de alumbrado público en comunidades rurales	0%	No se asignó recurso para la "Elaboración de proyectos ejecutivos" en la acción de: "Luminaria tipo LEDS instaladas en el alumbrado público de las comunidades rurales", se da priorización en zona urbana por parte de la Dirección de Obra Pública.
247	COMPONENETE: 300 apoyos otorgados para mejorar la productividad agrícola: Indicador de actividad: Porcentaje de avance en la validación del expediente técnico para su aprobación y entrega del apoyo	78%	El recurso se destinó a un convenio con SDAyR para el Programa de REPROCOM por lo que no se pudieron otorgar apoyos directos, sin embargo, existe una base de datos "REPROCOM" de los apoyos otorgados a través del convenio.
9422	PROPOSITO: LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO MEJORAN LA CALIDAD DEL RIEGO PARCELARIO INDICADOR DE PROPOSITO: Porcentaje de técnicas eficientes de uso del agua adoptadas	83%	En 2017 la capacitación para tecnificación de riego agrícola se cumplió, por lo que en el 2018 no se hizo programación afectando el cumplimiento al 100% del Propósito.

Observación 2: Al momento de realizar la evaluación, el ente evaluado presenta un subejercicio de recursos por un monto de **\$54,619,751.29**, particularmente para los programas de inversión.

Aspecto susceptible de mejora 2: Se solicita al ente evaluado señale las razones de los subejercicios presentados, así como especifique las acciones que implementará para subsanar los mismos.

Razones de los subejercicios y acciones:

PP	Programa	No ejercido	Justificación
100020	1314 Prevención de inundaciones	\$2,945,470.95	Se realizaron los contratos por la Dirección de Obra pública y quedando pendiente el cierre administrativo, por lo que se compromete el recurso mediante éstos contratos.

PP	Programa	No ejercido	Justificación
100040	2232 Casas rurales de salud	\$363,390.00	El proyecto ejecutivo se encontraba en proceso de ejecución por parte de la Dirección de Obra Pública. Se consideró el monto no ejercido para realizar traspaso al Programa de Prevención de inundaciones.
100053	2412 Conectividad y accesibilidad en comunidades rurales	\$11,966,023.34	Son convenios que se realizaron con Gobierno del Estado, las obras se encuentran en proceso de ejecución y el monto se tiene considerado por si es necesario pagar volúmenes excedentes o ampliación de metas.
100054	2413 Infraestructura y servicios básicos en el ámbito rural	\$1,455,072.23	\$ 713,603.29 Recurso que quedó comprometido en obras en proceso de alumbrado público. Con la diferencia se solicita traspaso para el Programa de prevención de inundaciones
100055	2414 Mejoramiento de vivienda rural	\$451,354.41	Parte del Recurso son economías de contratos de Obra pública y se hizo la solicitud de reintegro. Otra parte del recurso se encuentra en proceso de ejecución de la obra con fecha de cierre al 31 de Marzo 2019
100057	2512 integración económica para las mujeres del medio rural	\$16,032.00	Economía del programa de Integración económica para las mujeres del medio rural. Se solicitó el traspaso para acciones del 2019.
100081	3413 Agroecología y reconversión productiva	\$1,868,396.18	Se realizan dos convenios con Gobierno del Estado, el primero se ejerció y el segundo se encuentra firmado pero no ejercido por falta de recurso Estatal.
100082	3414 Emergente de apoyo al campo	\$3,469,150.00	Se cancela un convenio de adquisición de Vaquillas por no cumplir la aportación por parte de los beneficiarios, sin embargo en 2019 se encuentra en proceso el convenio, se solicita el reintegro del recurso.
100129	4522 Apoyo a la tecnificación del riego	\$114,831.42	El recurso corresponde a economía de acciones del programa de Bordería y se solicitó la cancelación de saldos.
100044	2311 Manos a la obra por león	\$31,022,412.71	Son obras de pavimentación en proceso de ejecución de las comunidades: La Patiña, Benito Juárez, San Carlos La Roncha.

Observación 3: Se observan recursos no ejercidos por un monto de **\$2,829,585.20** pesos de recursos federales, mismos que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y los artículos 17 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá ser reintegrado a la Tesorería de la Federación por no haberse ejercido antes del 31 de Diciembre del 2018.

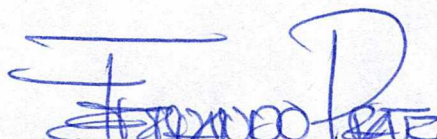
Aspecto susceptible de mejora 3: El ente evaluado, deberá informar a éste órgano de control las razones del porqué no se ejerció oportunamente los recursos federales asignados para el ejercicio 2018.

Respuesta Aspecto susceptible de mejora 3: El recurso federal corresponde a la pavimentación de una calle en la comunidad de Malagana el cual está en proceso de ejecución con fecha de cierre al 31 de marzo del 2019.

A T E N T A M E N T E

"El trabajo todo lo vence"

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



ING. FERNANDO ALEXIE PRATZ ARANDA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL LEÓN GTO. ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
REPORTE AVANCES METAS PROCESOS GENERAL DE EGRESOS SISPB

Hora : 14:36:57
 Fecha : 09/01/19

Los avances tienen fecha de corte al 30 de enero

Usuario : Faramrez

Página 7 de 12

METAS - INDICADORES

TIPO DE META : Demanda

Programada		Origen del No. Indicador : 8758		No. Meta : 7439		Total Meta : 0.00						
Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Modificada		Origen del No. Indicador : 8758		No. Meta : 4389		Total Meta : 100.0000						
Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Alcanzada		Origen del No. Indicador : 8758		No. Meta : 7438		Total Meta : 0.0000						
Ejercicio	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.2400	1.8400	0.4600	94.4400	0.0000	0.0000	0.0000

ACTIVIDADES

GENERAL DE ACTIVIDAD

No. Actividad : 315 Origen No. de Resumen Narrativo : 4051

Descripción de Actividad :

% R.M.P. (Porcentaje Monto del Objetivo Respecto al Proceso) 100.00

Supuesto :

si hay necesidad por parte del jomatero

INDICADORES-ACTIVIDADES

ANEXO 1